

Budgetændringer drift - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget og tværgående driftsændringer										
Effektiviseringsbidrag og novembergreb	Økonomichefen	<p>Kommunens økonomiske grundvilkår forværres gradvist i budgetperioden, hvor indtægterne ikke kan dække det nuværende serviceniveau. Med aftalen for budget 2023-2026 blev arbejdet med tilpasning aftalt - blandt andet med vedtagelse af en effektiviseringsprocent på 0,8 % og indførelse af Novembergrebet. Forligspartierne er enige om, at næste trin i arbejdet med den løbende og nødvendige tilpasning er en råderumsdiskussion med fokus på kerneopgaven. Dette arbejde er også udgangspunktet for en opfyldelse af målsætningen om et anlægsbudget på 100 mio. årligt.</p> <p>Der er enighed om at overholde budgetforlig i tidligere års aftaler. Forligspartierne er således enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget sænkes dog i 2024 til 0,5 % og fastholdes på 0,8 % årligt i overslagsårene. Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. I november - forud for det nye budgetår - fremlægges en sag på fagudvalgsmøderne og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år med emner, der jf. kompetencefordelingen skal besluttet politisk. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.</p>	<p>Der forelægges sag for fagudvalgene i oktober/november i forhold til behandling af forslag om tiltag, som vil være ud over administrativ bemyndigelse.</p> <p>Der vil være en involvering og inddragelse af MED i processen omkring udmøntningen af disse tiltag ligesom der er afsat tid for en 14 dages høringsperiode for råd og nævn.</p> <p>Herefter vil der blive fremlagt en samlet sag på tværs af udvalg ved Økonomiudvalgets møde den 5. december og for Kommunalbestyrelsen den 12. december 2023.</p>	FUDV, Høring, FUDV, ØK, KB	X		-9,942	-25,516	-41,006	-56,437
Understøttelse af råderumsarbejdet, digitalisering og flådestyring	Økonomichefen	Der etableres samtidig en central enhed, som kan understøtte arbejdet med økonomisk råderum. Denne enhed suppleres med indsatser rettet mod bedre flådestyring, optimering af kommunale ejendomme og øget digitalisering.	<p>Er udmøntet i budgettet</p> <p>I efteråret 2023 vil der blive ansat en projektleder med fokus på råderumsarbejde.</p>			X	0,600	0,600	0,600	0,600
Puljen til anvendelse af overførsler på driften	Økonomichefen	<p>Pulje til brug af overførsler på driften er nedsat med 1,3 mio. kr. i 2024.</p> <p>Pulje udgør herefter 3,7 mio. kr. i 2024 og 5,0 mio. kr. i overslagsårene.</p> <p>Puljen understøtter aftaleholderens selvstændige muligheder for at anvende opsparede midler. Puljen fordeles til fagudvalgene.</p>	<p>Udmøntning af puljen til fagudvalgene er behandlet på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i december og fagudvalgene behandler efterfølgende deres udmøntning samtidig med regnskab 2023 på møderne i marts. Fagudvalgene melder herefter ud til aftaleholdere.</p> <p>Kommunalbestyrelsen godkendte følgende fordeling af puljen den 12. december 2023: Økonomiudvalget 0,5 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget 0,051 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalget 2,635 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget 0,185 mio. kr. Miljø- og Teknikudvalget 0,317 mio. kr. Voksen- og Plejeudvalget 0,0 mio. kr. Erhvervsudvalget 0,012 mio. kr.</p>	ØK, KB, FUDV			3,700	5,000	5,000	5,000
Fagsystem på det specialiserede socialområde for børn - program og implementering	Børne- og Familiechefen	Forligspartierne er enige om at afsætte midler til indkøb og implementering af et fagsystem i Børne- og Familieafdelingen med henblik på at styrke sagsbehandlingen samt overblikket over styringen af sager.	Er udmøntet i budgettet			X	0,600	0,090	0,090	0,090
Fortsættelse af midlertidig opnormering på myndigheds- og visitationsenheden på det	Børne- og Familiechefen	Der er i 2023 opnormeret midlertidigt på rådgivere på det specialiserede børneområde til børnefaglige	Er udmøntet i budgettet			X	0,960			

Budgetændringer drift - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
specialiserede socialområde for børn		undersøgelser. Forligspartierne er enige om at fortsætte denne midlertidige opnormering i 2024.								
Børne- og Ungdomsudvalget										
Fortsættelse af fraværsprojekt i reduceret udgave i resten af 2024	Skole- og dagtilbudschefen	Forligskredsen er enige om at styrke PPR med 0,5 mio. kr. i 2024, samt at afsætte 0,650 mio. kr. til fortsættelse af projekt "på forkant med fravær" i folkeskolerne i en reduceret form i resten af 2024.	Er udmøntet i budgettet			X	0,650			
Styrkelse af PPR	Skole- og dagtilbudschefen	Forligskredsen er enige om at styrke PPR med 0,5 mio. kr. i 2024, samt at afsætte 0,650 mio. kr. til fortsættelse af projekt "på forkant med fravær" i folkeskolerne i en reduceret form i resten af 2024.	Er udmøntet i budgettet			X	0,500			
Bibeholde den udvidede åbningstid i 2 daginstitutioner	Skole- og dagtilbudschefen	Forligspartierne er enige om at bibeholde den udvidede åbningstid i to daginstitutioner for at understøtte fleksible muligheder for familier og virksomheder.	Er udmøntet i budgettet			X	0,085	0,085	0,085	0,085
Kompetenceudvikling	Skole- og dagtilbudschefen	Kompetenceudvikling Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område til kompetenceudvikling i 2024, med særlig fokus på igangsætning af spor 2 fra § 17 stk. 4 udvalget om Folkeskolen.	Følger procesplaner for anbefalingerne til §17, stk. 4-udvalget. Anbefaling 5 og 7 behandles i Børne- og Ungdomsudvalget i juni 2024. Anbefaling 6 behandles i Børne- og Ungdomsudvalget i maj 2024.	BUU			0,500			
A301 - Afledt drift af anlæg	Skole- og dagtilbudschefen	Bygningsrelaterede arbejder på Djurslandsskolens afdeling i Ørum	Udmøntes administrativt.			X	0,300	0,200		0,200
A302 - Afledt drift af anlæg	Skole- og dagtilbudschefen	Ny daginstitution erstatter Skovbørnehaven	Udmøntes administrativt.			X		0,200	0,300	
NY! - Afledt drift af anlæg	Skole- og dagtilbudschefen	Pavillon ved Mælkevejen i Auning	Udmøntes administrativt.			X	0,120	0,480	0,480	0,360

Hensigtserklæringer - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
Økonomisk Politik - Kommunens økonomi er i strukturel balance, og de centrale økonomiske målsætninger i den økonomisk politik overholdes										
Råderumskatalog på 30 mio. kr. fra 2025 med fuld effekt i 2026	Økonomichefen	Det er aftalt, at der frem mod budgetforhandlingerne for 2025-2028 arbejdes med forslag til at realisere reduktioner af driftsudgifterne på 30 mio. kr. årligt. Rammebeløbene fordeles forholdsvis mellem udvalgene. Forligspartierne er enige om, at der skal iværksættes tiltag for at understøtte en løbende tilpasning af kommunens udgifter, og sikre at kommunens ressourcer anvendes så hensigtsmæssigt som muligt. Til at igangsætte indsatsen afholdes der i efteråret administrativt en workshop med bistand fra KL's råderumsarbejde, og arbejdet med råderum vil være et hovedtema ved strategiseminar for Kommunalbestyrelsen i foråret 2024. Der etableres samtidig en central enhed, som kan understøtte arbejdet med økonomisk råderum. Denne enhed suppleres med indsatser rettet mod bedre flådestyring, optimering af kommunale ejendomme og øget	Der afholdes administrativ workshop den 28. november. Deltagerkredsen består af direktører, Chefer, og øvrige aftaleholdere, hovedudvalget, samt nøglemedarbejdere, og Økonomi. Der vil være en status og forventningsafstemning omkring processen på Økonomiudvalgets møde i december. Der er planlagt afholdelse af seminar for Kommunalbestyrelsen den 22-23. januar. Der vil være deltagelse fra KL ved begge dele. Resultatet af arbejdet vil blive præsenteret i et "Råderumskatalog", som forelægges for fagudvalgene i forbindelse med budgetdrøftelser på møder i april. Råderumskataloget vil indgå i budgetforhandlingerne for 2025.	FUDV, ØK, KB						

Hensigtserklæringer - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
		digitalisering. De nye tiltag skal ses i sammenhæng med de eksisterende værktøjer til økonomisk tilpasning som budgetanalyser, effektiviseringsbidrag og brug af nøgletal.	Borgere og medarbejdere vil blive involveret, og kunne komme med forslag til arbejdet. Der vil være en løbende orientering og afstemning i Direktionen.							
Overholdelse af den økonomiske politik	Økonomichefen	Norddjurs Kommune har med udgangspunkt i sin økonomiske politik en målsætning om stabil økonomi i balance. De økonomiske prioriteringer skal sikre stabil drift samtidig med, at der er det nødvendige fokus på investering og udvikling. Forligspartierne bag denne budgetaftale er enige om at overholde den økonomiske politik og dermed også den overordnede målsætning om strukturel balance, der er forudsætningen for en stabil økonomi. Forligspartierne er samtidig enige om at deltage i den fælleskommunale budgetlægning og anerkende de rammer, der er aftalt mellem KL og regeringen i aftalen om kommunernes økonomi.	Der måles på status i forhold til målsætninger i den økonomiske politik i de 4 årlige budgetopfølgninger.	FUDV, ØK, KB						
Effektiviseringer - Generel forenkling og afbureaukratisering										
Overliggende målsætninger fremfor politikker	Sekretariatschefgruppen	Med udgangspunkt i et ønske om forenkling er der enighed om, at der med inspiration fra Viborg Kommune indledes et arbejde med at se på mulighederne for at erstatte den store mængde af politikker i Norddjurs Kommune med overliggende målsætninger fremfor specifikke politikker. Der udarbejdes i 1. halvår 2024 et oplæg til både administrativ og politisk forankring og behandling.	Sekretariatschefgruppen laver forslag til proces for arbejdet med forenkling af politikker og fremlægge denne for Direktionen i januar 2024. Selve processen kommer til at foregå hen over 2024 med en bred involvering. Oplæg til målsætninger behandles i Direktionen, fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i vinteren 2024/2025.	DIR, FUDV, ØK, KB						
Skoler og dagtilbud - Opfyldelse af krav om minimumsnormeringer, pladsudfordringer og etablering af tilbud										
Minimumsnormeringer	Skole- og dagtilbudschefen	I forbindelse med indfasningen af minimumsnormeringerne er der i tidligere budgetaftaler indarbejdet beløb på 3,8 mio. kr. årligt i 2021 stigende til 8,7 mio. kr. årligt i 2024, til at opfylde kravene. Forligspartierne er enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget belyser det nærmere, og såfremt der i løbet af 2024 viser sig en udfordring med at overholde minimumsnormeringerne, vil forligspartierne tage stilling til dette. Den første status sker i december 2023 i Børne- og Ungdomsudvalget	Børne- og Ungdomsudvalget behandler status på mødet i december 2023.	BUU evt. ØK, KB						
UngNorddjurs belyser mulighederne for at etablere klubtilbud	Børne- og Familiechefen	Forligspartierne er enige om, at UngNorddjurs opfordres til at belyse mulighederne for at etablere klubtilbud indenfor egen ramme til de børn på Djurslandsskolen og specialklasserne, der ikke kan benytte de eksisterende tilbud. Belysningen behandles efterfølgende i Børne- og Ungdomsudvalget.	Børne- og Ungdomsudvalget behandler belysningen af mulighederne i februar 2024	BUU						
Lokalebehov på skoler	Skole- og dagtilbudschefen	Forligspartierne er enige om, at der forud for budget 2025 sker en belysning af lokalebehov på de skoler, der oplever pladsudfordringer.	Belysningen af lokalebehov på de skoler, der oplever pladsudfordringer behandles i Direktionen i marts 2024 og i Børne- og Ungdomsudvalget i april 2024.	DIR, BUU						

Hensigtserklæringer - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
Budget 2025-2028 - Hensigtserklæringer til kommende års budgetforhandlinger.										
Ungegaranti	Arbejdsmarkedsc hefen	Forligspartierne anerkender Arbejdsmarkedsudvalgets, Erhvervsudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde med ungegarantien, og er enige om, at udvalgene i et samarbejde arbejder videre med kvalificering af indsatserne frem mod budgetforhandlingerne 2025. Med særlig fokus på erhvervspraktik i folkeskolerne samt kontakt og dialog med erhvervslivet.	Der nedsættes en styregruppe med arbejdsmarkedschefen som tovholder Inden april forelægges de relevante fagudvalg et forslag til udmøntningen af garantien på deres områder. Derpå er sekr ansvarlig for udarbejdelse af et forslag tilpasset Norddjurs opdelt i enkelte elementer, inklusiv disses økonomi til politisk stillingtagen i forbindelse budget 25. Økonomi deltager i dette arbejde.	DIR, AU, EU og BUU evt. ØK						
Styrkelse af specialpædagogiske kompetencer på almenområdet	Skole- og dagtilbudschefen	Forligspartierne er enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget arbejder videre med anbefalingerne fra §17, stk. 4 udvalget om folkeskolen, herunder at komme med forslag til ændringer i ressourcefordelingsmodellerne på skoleområdet og arbejde med serviceniveau, takster samt strukturer og organisering på specialundervisningsområdet. Frem til budgetforhandlingerne i 2025 udarbejdes et oplæg til kompetenceudvikling, der opbygger og styrker de specialpædagogiske kompetencer i almenområdet.	Følger procesplaner for anbefalingerne til §17, stk. 4-udvalget. Anbefaling 5 vedr. specialpædagogiske kompetencer behandles i Børne- og Ungdomsudvalget i juni 2024.	BUU						
Grenaa Marina	Vej- og Ejendomschefen	Forligspartierne er enige om, at der frem til budgetforhandlingerne for 2025 udarbejdes anlægssforslag på baggrund af vedligeholdelsesplan og tidligere udarbejdede anlægssforslag	Indgår i budgetsagen på Miljø- og Teknikudvalget i 2. kvartal 2024	MTU						
Stiforløb mellem Skovgaarde og Lystrup	Vej- og Ejendomschefen	Der er enighed om, at anlægssforslag for det besluttede stiforløb mellem Skovgaarde og Lystrup vil indgå i budgetforhandlingerne til budget 2025-2028.	Indgår i budgetsagen på Miljø- og Teknikudvalget i 2. kvartal 2024. Ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinje og tilladelse til kystbeskyttelse forventes indsendt primo 2024 til Kystdirektoratet. Ansøgning om dispensation fra beskyttet natur forventes indsendt primo 2024 til Norddjurs Kommunes naturmyndighed.	MTU						
Revurdering af ældrebolighandlingsplanen	Sundheds- og Omsorgschefen og Socialchefen	Der pågår et arbejde med revurdering af ældrebolighandlingsplanen. Forligspartierne er enige om, at resultatet heraf vil indgå i budgetforhandlingerne for de relevante år.	Revurdering af ældrebolighandlingsplanen behandles i Direktionen i marts 2024 med efterfølgende politisk behandling i april/maj.	DIR, VPU, ØK, KB						

Anlæg ud over basis - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (Sagsgang)	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
A301	Bygningsrelaterede arbejder på Djurslandsskolens afdeling i Ørum	Velfærdssekretariatschefen	Samling og reovering af Djurslandsskolen Der indarbejdes anlægsmidler til opdatering af Djurslandsskolens lokaler som én samlet pulje på 24,5 mio. kr. Puljen vil finansiere følgende forhold: • Forhold 1: Opdatering af Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum • Forhold 2: Nedrivning af størstedelen af Fløj D og efterfølgende etablering af pavilloner • Forhold 3: Samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum og Fjellerup.	I november-december 2023 søges anlægsbevilling, og udbudsbetingelser besluttet. På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 18. januar 2024 fremlægges en proces- og tidsplan for arbejderne i 2024. Tilbudsinhentning på totalrådgivningsopgave for opdatering/lovliggørelse af hovedbygning forventes gennemført 1. kvartal 2024. Projektering af opdatering/lovliggørelse af hovedbygning forventes udført i 1. - 3. kvartal 2024	BUU, ØK, KB		8,500	13,000	3,000	

Anlæg ud over basis - budget 2023-2026 (mio. kr.)											
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (Sagsgang)	Slut (X)	2024	2025	2026	2027	
				Udførelse af opdatering/ lovliggørelse af hovedbygning forventes i 4. kvartal 2024 med afslutning i 2025.							
A302	Ny daginstitution erstatter Skovbørnehaven	Velfærdssekretariatschefen	Som erstatning for Skovbørnehaven vil der ske etablering af ca. 450 m ² ny bygning og opgradering af udearealer. De nuværende pavilloner ved Skovbørnehaven skal fjernes, og der vil ske en delvis udskiftning af indvendigt inventar. Der skal tilvejebringes et plangrundlag, og gennemføres en proces med inddragelse af medarbejdere og forældrebestyrelse mv. Skovbørnehaven vil være klar til brug i slutningen af 2026.	Totalrådgivningsopgave for ny skovbørnehave udbydes i 4. kvartal 2023. Børne- og Ungdomsudvalget tildeler totalrådgivningsopgave i 1. kvartal 2024. Udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag i 2. og 3. kvartal. Børne- og Ungdomsudvalget forventes at behandle projektforslag i 4. kvartal. Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. november, 2023, at der igangsættes lokalplanlægning for området, hvor den nye skovbørnehave placeres. Lokalplan behandles i Miljø- og Teknikudvalget. Går først til behandling ved Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen ved byggestart.	BUU			5,304	8,432		
A305	Udnyttelse af den resterende kapacitet i Solstrålen	Velfærdssekretariatschefen	På baggrund af kapacitetsudfordringerne i Område Grenaa vil der ske udnyttelse af den resterende kapacitet i Solstrålen. Der afsættes i den forbindelse midler til ombygning, renovering, og udskiftning af inventar i de lokaler, som ligger i samme bygningsfløj som Solstrålen. Samtidig vil der ske opdatering af udearealerne.	I november-december 2023 søges anlægsbevilling, så arbejdet med ombygning / istandsættelse af den resterende bygningskapacitet kan igangsættes. Der indhentes tilbud på teknisk rådgivning for ombygning og renovering af lokaler i 1. kvartal 2024, og efterfølgende påbegyndes projektering af ombygning og renovering, således at ombygning og renovering forventes påbegyndt senest 4. kvartal. 2024.	BUU, ØK, KB		3,000				
A306	Etablering af nyt §32-tilbud (lokation afgøres af BUU)	Velfærdssekretariatschefen	Der afsættes midler til en sammenlægning af de to §32-tilbud i Regnbuen i Auning og Lillebjørn i Grenaa. §32-tilbud dækker særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning om den konkrete placering af tilbuddet.	Børne- og Ungdomsudvalget træffer på et udvalgsmøde i 1. kvartal 2024 beslutning om den fremtidige placering af et samlet §32 tilbud.	BUU			0,500	7,500	3,000	
NY	Pavillon ved Mælkevejen i Auning	Velfærdssekretariatschefen	På grund af kapacitetsudfordringer i Auning etableres der en pavillon ved Daginstitutionen Mælkevejen i 2024. Samtidig afsættes der midler til nedtagning af pavillonen i 2027 og den løbende udgift til leje. Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om den konkrete anvendelse af pavillonen	Børne- og Ungdomsudvalget behandler sag i 1. kvartal 2024. Pavillonen forventes på nuværende tidspunkt at kunne tages i brug i oktober 2024.	BUU, ØK, KB		0,600			0,400	
NY	Fysiske læringsrum i folkeskolen	Skole- og dagtilbudschef	På baggrund af anbefalingerne i §17, stk. 4 udvalget om folkeskolen er forligspartierne enige om at afsætte en anlægspulje til at styrke de fysiske læringsmiljøer i skolerne.	Følger procesplaner for anbefalingerne til §17, stk. 4-udvalget. Anbefaling 7 vedr. fysiske læringsrum behandles i Børne- og Ungdomsudvalget i juni 2024.	BUU, ØK, KB		1,000				